



Läget på energimarknaderna Biodrivmedel och fasta biobränslen

Oktober, 2020



2020-10-06

Sammanfattning

I marknadsbrevet redogörs för marknadsutvecklingen för både biodrivmedel och fasta biobränslen. Utöver detta beskrivs även ett antal aktuella marknadshändelser.

I detta marknadsbrev berättar vi bland annat om regeringens förslag för reduktionsplikten 2021–2030, en kommande premie för konvertering av konventionella bilar till biodrivmedelsdrift, avfallsexport från Italien, flera större bränder i fastbränslelager samt trädbränsle- och torvpriserna för årets andra kvartal.

Innehåll

Nyheter i korthet	2
Marknadsutveckling	8
Väder	10



Nyheter i korthet

Biodrivmedel

Regeringens förslag om reduktionspliktens framtid

Regeringen presenterade den 11 september förslag om reduktionspliktens utveckling fram till och med 2030. Reduktionsplikten omfattar reduktionsnivåer för bensin och diesel vilket innebär att biodrivmedel behöver blandas in för att bensinen och dieseln ska kunna minska sina utsläpp jämfört med sin fossila motsvarighet. Tidigare fanns endast reduktionsnivåer till och med 2020. Förslaget som föreslås träda i kraft som tidigast 30 juni 2021 omfattar ökade reduktionsnivåer för bensin och diesel till och med 2030. För bensinen ökar reduktionsnivån från 4,2 procent 2020, till 6 procent 2021 och därefter vidare till 28 procent 2030. För dieseln ökar reduktionsnivån från 21 procent 2020, till 26 procent 2021 och vidare till 66 procent 2030. Utöver reduktionsnivåer för bensin och diesel föreslås även en inkludering av reduktionsnivåer för flygbränsle där reduktionsnivån startar med 0,8 procent 2021 vidare till 27 procent 2030. En kontrollstation för reduktionsplikten föreslås genomföras 2022.

För att motverka avsevärt ökande priser på bensin och diesel vid pump som en konsekvens av att biodrivmedel är dyrare än konventionell bensin och diesel pausas den nuvarande BNP-indexeringen av bensin och diesel fram till kontrollstationen 2022. Detta innebär att energiskatten på bensin och diesel endast indexeras mot Konsumentprisindex under 2021 och 2022.

Källa: <https://www.regeringen.se>

Mer i budgeten till biogas

Regeringen aviserar i budgeten att man avsätter 200 miljoner kronor till stöd för biogasproduktion. Vidare aviseras att Energimyndigheten får i uppdrag att utreda behovet av styrmedel för att främja vissa biodrivmedelsanläggningar och minska importen av biodrivmedel.

Källa: <https://www.regeringen.se>

Energimyndighetens rapport om produktion och användning av biogas och rötresten publicerad

Energimyndigheten publicerar årligen en statistikrapport om produktion och användning av biogas och rötresten. Rapporten tas fram i samarbete med Energigas Sverige, Lantbrukarnas riksförbund, Avfall Sverige och Svenskt vatten. Rapporten visar att den svenska biogasproduktionen ökade till drygt 2 TWh 2019 vilket är en ökning om drygt 3 procent jämfört med 2018. Av den producerade biogasen uppgraderas två tredjedelar för att kunna användas som fordonsgas eller matas in på gasnätet. Användningen av biogas ökade till knappt 4 TWh 2019. Ungefär 1,8 TWh biogas importerades till Sverige 2019.

Källa: <http://www.energimyndigheten.se/>



Premie för konvertering av bilar till biodrivmedel

Regeringen meddelade den 7 september att de avser införa en konverteringspremie för bilar från fossil drift till biodrivmedels- eller biogasdrift från 2022. Stödet går till att konvertera bilar med konventionella motorer till drift med biodrivmedel eller biogas. Stödet beräknas uppgå till 10 miljoner kronor årligen 2022 och 2023.

Konjunkturinstitutet fick i december 2019 uppdraget att analysera förutsättningarna för att konvertera befintliga fordon till lågutsläppsfordon, ett uppdrag som ska redovisas till regeringen 1 juni 2021.

Källa: <https://www.regeringen.se>

2020 är första året för drivmedelslagens krav på minskade utsläpp av växthusgaser

Drivmedelslagen fastställer att drivmedelsleverantörer från och med 2020 måste uppnå kravet på att minska utsläppen av växthusgaser. Kravet, som baseras på EU:s bränslekvalitetsdirektiv, innebär att utsläppen av växthusgaser måste reduceras med minst 6 procent jämfört med basåret 2010. I drivmedelslagen är kravet definierat som att utsläppen av växthusgaser inte får överstiga 88,5 koldioxidekvivalenter per megajoule för det levererade drivmedlet. Den leverantör som inte uppfyller kravet blir skyldig att betala en utsläppsavgift på 7 kronor per kg koldioxid som överstiger kravet. En drivmedelsleverantör som inte ensamt når kravet på 6 procent minskning kan, för att slippa utsläppsavgiften, samrapportera med en annan aktör. De samrapporterande får då rapportera sina mängder gemensamt och gör en beräkning av växthusgasutsläpp baserad på de gemensamma volymer de levererat.

Värt att notera är att kravet på reduktion enligt drivmedelslagen (EU-krav) är frikopplat från kravet på reduktion enligt reduktionsplikten (svensk lag). Båda kraven måste följas upp och uppfyllas var för sig.

Kontakt: hbk@energimyndigheten.se

SCA får tillstånd för bioraffinaderi

Mark- och miljödomstolen meddelade den 30 september att SCA får miljötillstånd att bygga ett bioraffinaderi i anslutning till Östrands massafabrik. Bioraffinaderiet ska kunna producera 300 000 ton biodrivmedel årligen. Raffinaderiet kommer att kunna producera biobensin, biodiesel och biojetbränsle. Ännu finns dock inget startdatum för produktionen då ett antal utredningar om miljöpåverkan fortfarande ska utredas.

Källa: <https://www.sca.com>



EU använde bäst biodiesel 2019

FO Licht rapporterade i september information om utsläppsminskning från biodiesel som använts i olika regioner i världen under 2020. I genomsnitt genererade den biodiesel som användes i EU en utsläppsminskning om 65 procent jämfört med fossil motsvarighet, en knapp ökning från 64 procent 2019 och 63 procent 2010. Jämförelsevis genererade biodieseln som användes i USA en minskning om 55 procent, biodieseln i Latinamerika 43 procent och biodieseln i Asien 24 procent.

Den ökade utsläppsminskningen hos den biodiesel som används inom EU kan förklaras de utsläppsmål som beslutats inom bränslekvalitetsdirektivet, miniminivåer för att bränslen ska få anses hållbara inom förnybartdirektivet, medlemslandsspecifika reduktionsplikter (som i Sverige) och en ökad användning av biodrivmedel som tillåts dubbelräknas för uppfyllande av förnybartdirektivet.

Källa: FO Licht (betalsida)

Total annonserar utökad biodrivmedelsproduktionskapacitet

Franska oljefjätten Total presenterade i slutet av september sin strategi för att svara mot en väntad minskning av råoljefterfrågan inom transportsektorn samt utsläppsminskningsmål till 2050. Företaget presenterade planer på utökad biodrivmedels- och biojetbränsleproduktion vid ett antal nuvarande och framtida raffinaderier. Företaget meddelar bland annat att de kommer utöka sin sambehandlingskapacitet för biodrivmedel med 300 000 ton till 2022–2024 och att ett 500 000 ton-projekt utvärderas i Sydkorea.

Den förnybara dieselproduktionen väntas öka till 5 miljoner ton årligen 2030 där La Méde-raffinaderiet står för 500 000 ton av dessa. Företaget investerar även i en ombyggnation av sitt Grandpuits-raffinaderi till att bli ett noll-råolja-raffinaderi med en potentiell möjlighet att producera 170 000 ton biojetbränsle, 120 000 ton förnybar diesel årligen och 50 000 ton bionafta. I detta raffinaderi väntas 70 procent av råvarorna bestå av restprodukter och avfall.

Källa: <https://www.total.com>

Ökade biodrivmedelskrav i Norge 2021

Den norska regeringen aviserade i mitten av september att kraven på inblandning av biodrivmedel ökar från 22,3 procent till 24,5 procent. Kravet ökar från 1 januari 2021. Tidigare ökade inblandningskravet från 20 procent till 22,3 procent 1 juli 2020. Kravet på avancerade biodrivmedel, dvs biodrivmedel som produceras av restprodukter och avfall ökar också från 4,5 procent till 9 procent.

Källa: <https://www.regjeringen.no>



Fasta biobränslen

Statsbudgeten: Avskaffad energiskattereduktion för industrin utanför utsläppshandeln och för areella näringar

När koldioxidskatten höjdes i näringslivet utanför den handlande sektorn (de företag som är med i EU:s utsläppshandelssystem EU ETS) mellan åren 2011 och 2018, från tidigare 30-procentig skatt upp till full koldioxidskatt, lämnade man nedsättningen av energiskatt på fossila bränslen oförändrad. De här delarna av näringslivet, främst medelstor och mindre industri utanför de tunga branscherna inom skog, stål, metall, kemi och cement, har därefter fortsatt att betala bara 30-procentig energiskatt. Denna skatterabatt kommer nu att avskaffas i två steg, med hälften 1 juli 2021 och med återstoden 1 januari 2022. Det innebär en total skattehöjning på drygt 600 kr per kubikmeter eldningsolja, drygt 800 kronor per ton gasol och knappt 700 kronor per 1000 m³ naturgas. Skattenedsättningen för energiskatt bör också slopas för de areella näringarna (jordbruk, skogsbruk, fiske). Skattehöjningen gäller för bränslen som används för uppvärmning och processer. Skattehöjningarna väntas förbättra konkurrenskraften för alternativa lösningar som pellets, flis, bioolja, biogas och fjärrvärme och kommer att skynda på konverteringar av de fossila pannor som fortfarande finns kvar i näringslivet.

Källa: <https://www.regeringen.se>

Sundsvall Energi bygger nytt fjärrvärmenät och investerar i pelletspanna

Totalt investerar Sundsvall Energi 50 miljoner kr i ett nytt fjärrvärmenät i Njurundabommen, en tre km lång sammanbindningsledning samt i en pelletspanna på 5 MW i Kvissleby som kan autostartas och fjärrstyras från Sundsvall. Klimatklivet bidrar med 16 miljoner kr.

Källa: <https://bioenergitudningen.se>

Geminor har inlett leveranser av 15 år gammal RDF från Italien

En av norra Europas största leverantörer av avfallsbränslen, norska Geminor AS har meddelat att man inlett transport av 15 år gammalt italienskt avfallsbränsle (RDF) till Nederländerna. Bränslet är behandlat och balat på plats i södra Italien. Den första Geminor-leveransen av RDF mellan länderna är del av en regional avfallsrensningssaktion omfattande fem miljoner ton i regionen Kampanien. Delar av bränslet kommer också att skickas till avfallsseldare i Skandinavien.

Källa: <https://bioenergyinternational.com>



Flera större bränder vid svenska kraftvärmeverk och pelletsfabriker under senaste månaden

Det har bland annat brunnit i Nykvarn, Norrköping och Borgstena. Möjliga bidragande orsaker till att det brunnit just nu kan vara att användare köpt på sig betydande mängder bränsle inför stundande eldningssäsong samt att årstiden bjuder på stora variationer i temperatur och luftfuktighet. Tre olika faktorer som kan ge upphov till temperaturökningar i flislager är mikrobiell aktivitet, kemiska reaktioner samt termomekaniska processer. I pelletsfabriker är även gnistbildning i olika maskiner liksom dammexplosioner möjliga orsaker till bränder. Såväl RISE som SLU men även andra har forskat och publicerat runt lagring av biobränsle och brandsäkerhet.

Källa: Energimyndigheten

Aktuella villapelletspriser i Centraleuropa

Septemberpriserna för villapellets var stabila i Österrike, Tyskland och Schweiz medan priset på bulk i Italien sjönk något jämfört med föregående månad.

	<u>Juni</u>	<u>Juli</u>	<u>Augusti</u>	<u>September</u>
Österrike (€/ton, bulk 6 ton)	226,30	225,90	226,10	227,00
Tyskland (€/ton)	228,02	225,34	223,73	223,37
Schweiz (CHF/ton)	347,20	344,00	350,40	349,15
Italien (€/ton, bulk/småsäck)	151,30/ 197,30	149,00/ 197,00	148,60/ 196,60	145,69/ 196,00

Källor: www.pelletshome.com;

Argus Biomass Markets. Nr 20–39. 30 september 2020. Sid. 3.



Månatlig elproduktion av konventionell förnybar värmekraft netto, GWh

Produktionen av förnybar värmekraft var under sommaren lägre än under motsvarande period i fjol. Under juli var dock minskningen i paritet med motsvarande minskning för total elproduktion under månaden (-8,4 %). Vindkraften tog under juli marknadsandelar från alla övriga större kraftslag.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Förändring, %</u>
Januari	1 292	1 519	-14,9
Februari	1 112	1 281	-13,2
Mars	1 087	1 361	-20,1
April	826	1 171	-29,5
Maj	791	914	-13,5
Juni	682	720	-5,2
Juli	645	724	-10,9

Anm: Preliminära uppgifter. I konventionell förnybar värmekraft ingår fasta biobränslen, biogas, förnybart avfall samt övriga mindre vanliga förnybara bränslen.

Källa: <https://www.scb.se>

Aktuella priser på utsläppsrätter

Priserna på EU ETS-marknaden har under september rört sig mellan ca 26,0 – 30,5 €/t.

	<u>Datum</u>	<u>Enhet</u>	<u>Pris</u>	<u>Leverans</u>
CO ₂ EU ETS	1 okt 2020	€/t CO ₂ e	26,51	Dec 2020
CO ₂ CDM CER	1 okt 2020	€/t CO ₂ e	0,28	Dec 2020

Källa: Montel, referenspriser enligt ICE (Intercontinental Exchange)

Prisindex fjärrvärme 12 månader, 2015 = 100

Index för augusti är nere på ungefär samma nivå som motsvarande tid i fjol.

	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
	M09	M10	M11	M12	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08
Fjärrvärme, flerbostadshus	88,5	99,4	111,5	131,3	133,6	133,6	130,9	103,6	93,7	87,5	87,5	87,5

Källa: <http://www.statistikdatabasen.scb.se>



Marknadsutveckling

Biodrivmedel

Etanol & FAME

Priserna på importerad T1-etanol har hållit sig stabila under september och handlats för omkring 3,80 kr per liter. Även för den inom EU-producerade T2-etanolen har priset varit relativt stabilt i september jämfört med augusti och hållit sig strax över 8,00 kr per liter. Priset på T2-etanolen är förhållandevis högt, en konsekvens av sämre tillgång på råvaror för produktion. Priset på biodieseln FAME har hållit sig på en nivå strax över 8,50 kr per liter i september vilket är något lägre än i augusti då det genomsnittliga priset var strax över 9,00 kr per liter.

Fasta biobränslen

Pellets

Pelletslager hos storskaliga användare i Nordvästeuropa är för närvarande välfyllda. Fullastade pelletsfartyg utanför den engelska kusten har den senaste tiden fått vänta på redan. Spotpriserna har dock hållits uppe under de senaste veckorna, om än på en mycket låg nivå. Producenter i Baltikum har tillfälligt stoppat produktionen under månaden till följd av det låga priset. Även farhågor om en andra våg av Covid-19 har hindrat nya prisdiskussioner eftersom köpare är mindre benägna att göra affärer med nya leverantörer utan att besöka produktionsanläggningarna. Vissa tecken på en ny La Niña har dock rapporterats från NOAA i USA vilket skulle öka sannolikheten för en kommande kall vinter på norra halvklotet.

Flis

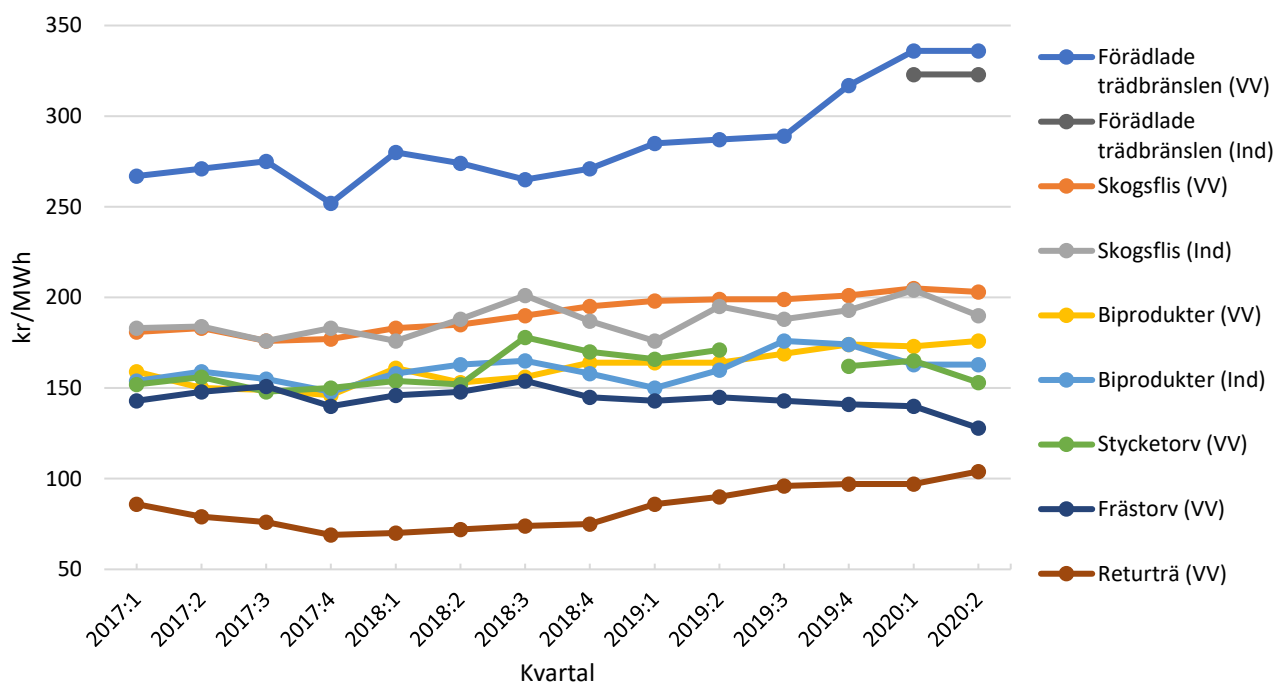
Efterfrågan på träflis har ökat under den senaste tiden hos skandinaviska användare. Viss osäkerhet om framtida priser på marknaden skapas dock fortfarande av Covid-19-pandemin särskilt för nya leverantörer, stora mängder insektsskadad ved från den tyska marknaden, den fortsatta oron i Belarus samt därtill tillfälliga överskottsvolymer från Sydeuropeiska projekt. I Storbritannien finns farhågor om kommande brist på returträ under stundande vinter på grund av långsam återstart av byggsektorn där efter tidigare nedstängningar.

Förnybart avfall

För närvarande rapporteras inga allvarliga störningar i handeln med förnybart avfall från de två största exportländerna Storbritannien och Norge. Tidigare i år har nedstängningar i exportländerna på grund av coronaviruset påverkat utförseln. På årsbasis importerar totalt ca 1,5 miljoner ton avfall till Sverige vilket motsvarar 25 procent av den totala användningen av avfallsbränsle.

Trädbränsle- och torvpriser

Trädbränsle- och torvpriser, per kvartal exklusive skatt, löpande priser



Förkl: Värmeverk förkortat – VV, Industri förkortat – Ind

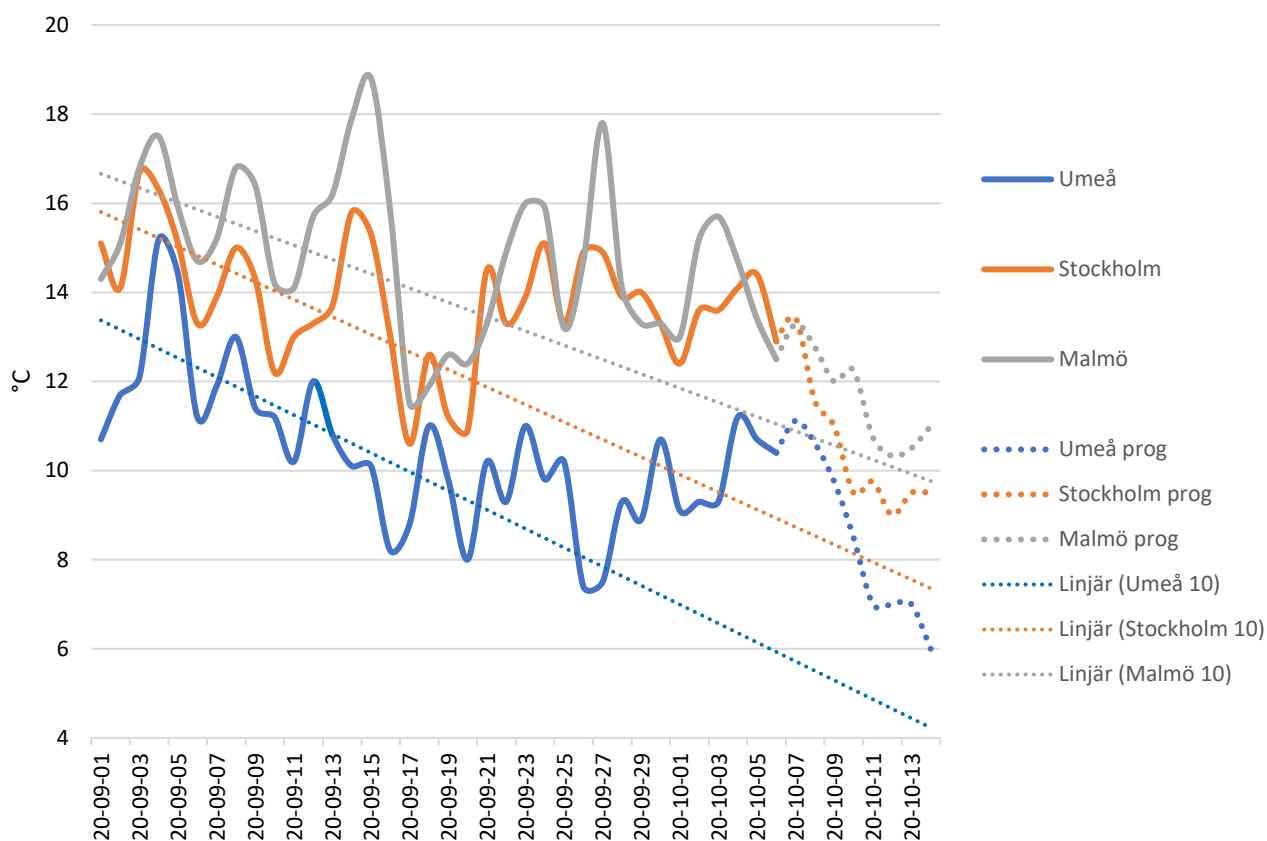
Anm: Priset för Stycketorv (VV) bedömdes som osäkert under kvartalet 2019:3 och publicerades därför inte.

Källa: Energimyndigheten, 2020

Prisstatistik för andra kvartalet 2020 finns nu publicerad på Energimyndighetens [webbplats](#). Sammantaget noterades inga dramatiska effekter på trädbränsle- och torvpriserna under detta kvartal som var det första med full påverkan av coronapandemin. Priset på förädlade träbränslen till värmeverk var oförändrat jämfört med föregående kvartal men på en nivå som är den högsta sedan 2010. Priset på förädlat träbränsle till industriella användare noterades strax under värmeverkspriset och var även det oförändrat jämfört med föregående kvartal. Priset på skogsflis till värmeverk dämpades något under kvartalet medan priset på skogsflis till industrin tog ett ordentligt kliv tillbaka. Priserna på industriella biprodukter till värmeverk steg något under kvartalet medan priserna på biprodukter till industrin var oförändrade. Såväl priset på stycketorv som priset på frästorv sjönk betydligt under kvartalet. Priset på returträ fortsatte klättra uppåt efter att ha legat stilla under föregående kvartal.

Väder

Dygnsmedeltemperaturer för några orter i Sverige



Källa: SMHI, 2020

Dygnsmedeltemperaturer och utjämnade medelvärden för de senaste tio åren samt prognos för kommande tio dygn.

För mer information se SLU/LantMet

September 2020 var något varmare än normalt i hela landet, och i delar av Götaland till och med mycket varmare än normalt, sammanfattar SMHI månaden. I mitten av månaden nåddes södra Sverige av mycket varm luft och det blev några dagar med högsommarvärme. Flera lågtryck passerade under månaden norr om Skandinavien och det mesta av nederbörden föll i fjällen medan Östersjölandskapen fick en torr månad. Inledningen av oktober har varit mildare än normalt. Prognosen för kommande tio dagar visar sjunkande temperaturer men fortfarande högre än tioårsmedel.